

陕西省教育厅资金支付管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

省教育厅资金支付管理中心设在省教育厅财务处，共4个岗位。主要职能如下：一是省财政厅每年安排下达给非省本级预算单位的各级各类教育财政专项资金预算，并将资金拨付给具体的项目学校。二是承担省教育厅本级及所属64个二级预算单位的预算下达计划项目和计划金额的核准工作。三是根据省财政安排，负责本级及64个二级预算单位的预决算、财务报告、内部控制、财务内控、财政资金支付进度等工作。

（二）内设机构

依据三定方案，本单位为教育厅内设单位，主要负责所属部门二级预算单位拨款工作，没有内设二级机构。

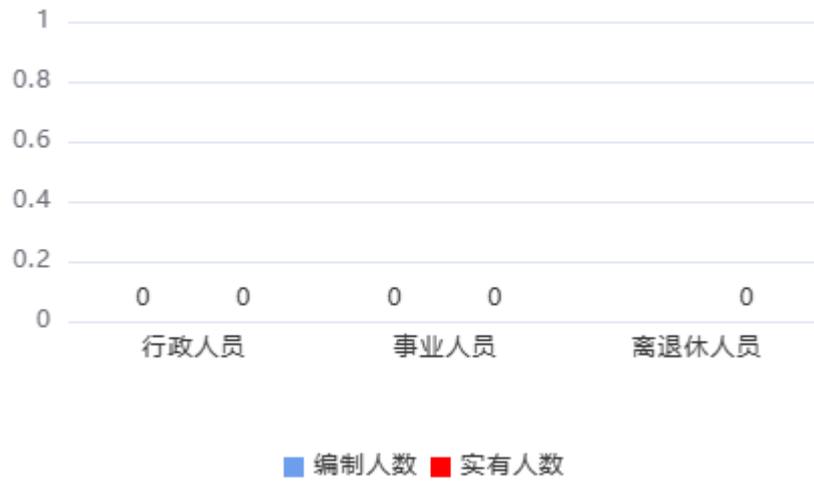
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共0个，包括没有内设二级机构：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	是	本单位无基本经费和公用经费支出
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金财政拨款收入及支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	181,086.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	182,082.73
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	26.68
8. 其他收入	1,045.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	462.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	182,132.34	本年支出合计	182,571.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,748.49	年末结转和结余	2,309.17
收入总计	184,880.83	支出总计	184,880.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	182,132.34	181,086.84						1,045.50
205	教育支出	181,643.41	180,597.91						1,045.50
20502	普通教育	138,100.19	137,068.19						1,032.00
2050201	学前教育	150.00	150.00						
2050204	高中教育	4,178.00	4,178.00						
2050205	高等教育	84,055.22	84,055.22						
2050299	其他普通教育支出	49,716.97	48,684.97						1,032.00
20503	职业教育	30,533.72	30,533.72						
2050302	中等职业教育	9,103.25	9,103.25						
2050305	高等职业教育	19,830.47	19,830.47						
2050399	其他职业教育支出	1,600.00	1,600.00						
20508	进修及培训	12,772.00	12,772.00						
2050801	教师进修	12,772.00	12,772.00						
20599	其他教育支出	237.50	224.00						13.50
2059999	其他教育支出	237.50	224.00						13.50
207	文化旅游体育与传媒支出	26.68	26.68						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.68	26.68						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.68	26.68						
210	卫生健康支出	462.25	462.25						
21002	公立医院	330.00	330.00						
2100299	其他公立医院支出	330.00	330.00						
21004	公共卫生	132.25	132.25						
2100408	基本公共卫生服务	120.00	120.00						
2100499	其他公共卫生支出	12.25	12.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	182,571.66		182,571.66			
205	教育支出	182,082.73		182,082.73			
20502	普通教育	138,552.87		138,552.87			
2050201	学前教育	150.00		150.00			
2050204	高中教育	4,178.00		4,178.00			
2050205	高等教育	84,055.22		84,055.22			
2050299	其他普通教育支出	50,169.65		50,169.65			
20503	职业教育	30,533.72		30,533.72			
2050302	中等职业教育	9,103.25		9,103.25			
2050305	高等职业教育	19,830.47		19,830.47			
2050399	其他职业教育支出	1,600.00		1,600.00			
20508	进修及培训	12,772.00		12,772.00			
2050801	教师进修	12,772.00		12,772.00			
20599	其他教育支出	224.14		224.14			
2059999	其他教育支出	224.14		224.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68			
210	卫生健康支出	462.25		462.25			
21002	公立医院	330.00		330.00			
2100299	其他公立医院支出	330.00		330.00			
21004	公共卫生	132.25		132.25			
2100408	基本公共卫生服务	120.00		120.00			
2100499	其他公共卫生支出	12.25		12.25			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	181,086.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	180,597.91	180,597.91		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	26.68	26.68		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	462.25	462.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	181,086.84	本年支出合计	181,086.84	181,086.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	181,086.84	支出总计	181,086.84	181,086.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	181,086.84		181,086.84
205	教育支出	180,597.91		180,597.91
20502	普通教育	137,068.19		137,068.19
2050201	学前教育	150.00		150.00
2050204	高中教育	4,178.00		4,178.00
2050205	高等教育	84,055.22		84,055.22
2050299	其他普通教育支出	48,684.97		48,684.97
20503	职业教育	30,533.72		30,533.72
2050302	中等职业教育	9,103.25		9,103.25
2050305	高等职业教育	19,830.47		19,830.47
2050399	其他职业教育支出	1,600.00		1,600.00
20508	进修及培训	12,772.00		12,772.00
2050801	教师进修	12,772.00		12,772.00
20599	其他教育支出	224.00		224.00
2059999	其他教育支出	224.00		224.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.68		26.68
210	卫生健康支出	462.25		462.25
21002	公立医院	330.00		330.00
2100299	其他公立医院支出	330.00		330.00
21004	公共卫生	132.25		132.25
2100408	基本公共卫生服务	120.00		120.00
2100499	其他公共卫生支出	12.25		12.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计			公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							51.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省教育厅资金支付管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为184,880.83万元，与上年相比增加14,302.12万元，增长8.38%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加17173.42万元。

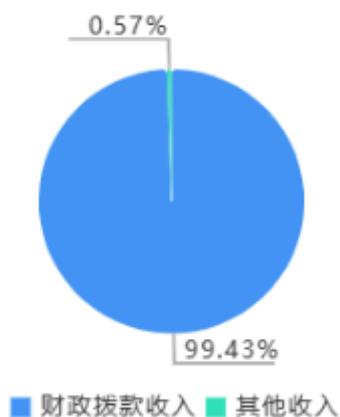
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计182,132.34万元，其中：财政拨款收入181,086.84万元，占99.43%；其他收入1,045.50万元，占0.57%。

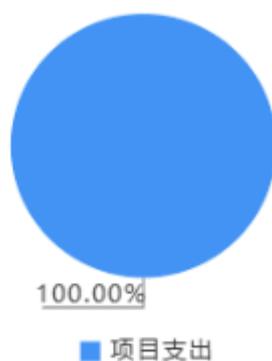
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计182,571.66万元，其中：项目支出182,571.66万元，占100.00%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为181,086.84万元，与上年相比增加17,173.42万元，增长10.48%，增长的主要原因是：2021年拨付至非教育厅预算单位的助学金等支出增加，同时年初结转结余有所减少。

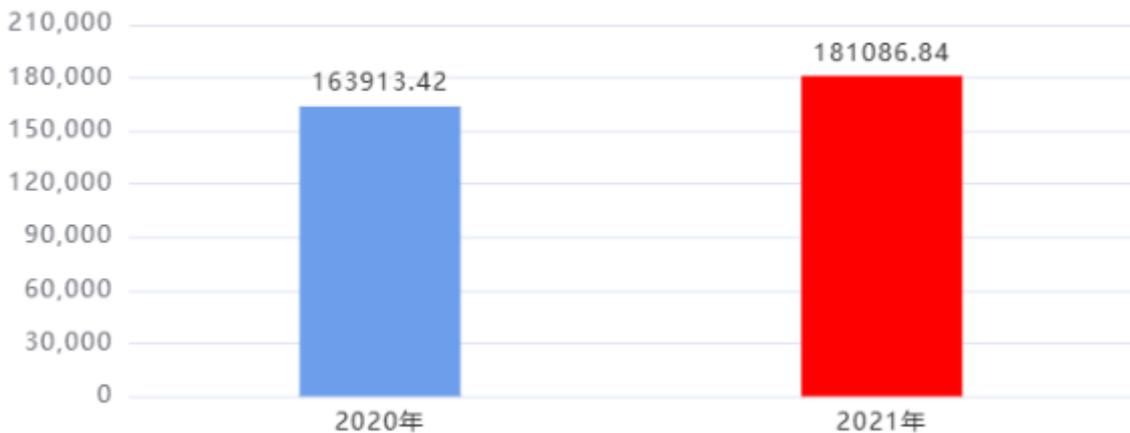
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算198,577.24万元，支出决算181,086.84万元，完成预算的91.19%，占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加17,173.42万元，增长10.48%，增长的主要原因是：财政拨款支出增加17173.42万元。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算150.00万元，支出决算150.00万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算4,178.00万元，支出决算4,178.00万元，完成预算的100.00%。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)预算94,736.39万元，支出决算84,055.22万元，完成预算的88.73%，决算数小于预算数的原因是：部门专项资金由于涉及专项用途，单位在执行时项目延期等原因，项目尚未执行完成，结转至下年度使用。

(四) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)预算55,490.80万元，支出决算48,684.97万元，完成预算的87.74%，决算数小于预算数的原因是：部分专项资金需要转拨至非预算单位，年末时尚未完成转拨手续，导致预算执行不高。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算9,103.25万元，支出决算9,103.25万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算19,833.87万元，支出决算19,830.47万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的原因是：部分专项资金需要转拨至非预算单位，年末时尚未完成转拨手续，导致预算执行不高。

（七）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算1,600.00万元，支出决算1,600.00万元，完成预算的100.00%。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算12,772.00万元，支出决算12,772.00万元，完成预算的100.00%。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算224.00万元，支出决算224.00万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算26.68万元，支出决算26.68万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算330.00万元，支出决算330.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

(十三) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项) 预算12.25万元, 支出决算12.25万元, 完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费0万元。

(二) 公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元, 支出决算0万元, 完成预算的100.00%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算51.55万元，决算数较预算数增加51.55万元，主要原因是：我单位年初部门预算没有安排会议费预算，在年中因省财政厅追加全省教育综合改革发展专项资金预算（陕财办教2021年124号），按照有关工作安排需开展有关会议活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共38,679.51万元，其中：政府采购货物类支出38,679.51万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额38,679.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位属于教育厅内设机构，主要承担资金分配及下拨职能（主要为非本级预算单位资金拨付职能），相应的资金使用情况绩效在陕西省教育厅公开的部门决算中已有详细的说明。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映一般公共服务项目等8个一级项目绩效自评结果。

**2021年《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》政府采购资金项目绩效目标自评表
(2021年度)**

2021年《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》政府采购资金项目								
项目名称	2021年《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》政府采购资金项目							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	721	721	0		0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	721	721	0		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为城乡义务教育学生免费提供国家规定课程教科书，保证课前到书。			根据《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本供货合同》，陕西新华发行集团于21年秋季9月1日前向全省中小學生免費發放了該讀本，做到了課前到書，人手一冊。由於受21年底疫情影響，社會面停工停產，導致部分縣（區）發票收集滯後，所以影響了學生讀本免費資金的撥付。目前，學生讀本免費資金已于2022年4日				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及小学三年级学生(万人)	51.03	51.03	7.14	7.14	
			惠及小学五年级学生(万人)	48.04	48.04	7.14	7.14	
			惠及初中二年级学生(万人)	39.99	39.99	7.14	7.14	
		质量指标	读本质量合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标						
		成本指标	小学三年级学生读本单价(元/本)	3.8	3.8	7.14	7.14	
			小学五年级学生读本单价(元/本)	5.89	5.89	7.14	7.14	
	初中二年级学生读本单价(元/本)		6.1	6.1	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	少家庭经济负担(万元)	721	721	10.00	10.00	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
			家长满意度	≥90%	100%	3.33	3.33	
教师满意度			≥90%	100%	3.34	3.34		
总分						90.00		

2021年中小学幼儿园教师国家级培训专项资金绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	8172	8172	8172		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8172	8172	8172		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	采取团队研修、送教下乡、短期集中、导师带教等方式，对陕西省中小学幼儿园教师进行专业化培训，逐步建立乡村教师常态化培训机制，促进教育质量提升。			2021年，陕西省国培计划项目分设农村骨干教师分层分类培训、自主选学模式试点研修、“一对一”精准帮扶培训、市县教师培训团队研修、骨干校园长提升研修、中小学党组织书记研修、学校管理团队信息化领导力提升培训、学科骨干教师信息化教学创新能力提升培训、县级培训团队信息技术应用指导力培训项目等9个项目。培				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训中小学幼儿园教师人数	10万人次左右	10000	12.50	12.50	
		质量指标	培训结业率	不低于92%	高于93%	12.50	12.50	
		时效指标	无	无	无	12.50	12.50	
		成本指标	教师集中培训、校园长培训和其他县域外短期集	每人每天350元左右，省外培训适当提高	不高于每人每天500元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	7.50	7.50	
		社会效益指标	无	无	无	7.50	7.50	
		生态效益指标	无	无	无	7.50	7.50	
		可持续影响指标	每位教师每5年应接受的集中培训	不低于240学时	不少于369学时	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师满意度	不低于90%	高于92%	10.00	10.00	
总分						100.00		

**部属高校四个一流专项经费项目绩效目标自评表
(2021年度)**

部属高校四个一流专项经费项目								
项目名称	部属高校四个一流专项经费项目							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	19200	19200	19200		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19200	19200	19200		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.统筹兼顾国家经济社会发展重大需求与学校办学特色和学科优势，统筹兼顾学科发展现实基础与建设世界一流大学的未来需求，加强学科发展体系的顶层设计，通过队伍建设、人才培养、科学研究、大学文化、社会服务等具体项目建设，通过深化改革，全面提升学校整体水平。2.以“双一流”学科建设为重点，推动学科分层次建			1.统筹兼顾国家经济社会发展重大需求与学校办学特色和学科优势，统筹兼顾学科发展现实基础与建设世界一流大学的未来需求，加强学科发展体系的顶层设计，通过队伍建设、人才培养、科学研究、大学文化、社会服务等具体项目建设，通过深化改革，全面提升学校整体水平。2.以“双一流”学科建设为重点，推动学科分层次建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益学校数	≥5	6	4.55	4.55	
			受益学生数	≥8万人次	≥8万人次	4.55	4.55	
		质量指标	新增省部级以上重点实验室、基地、中心	>1	>1	4.55	4.55	
			新增具有国际影响的新型高端智库	>1	>1	4.55	4.55	
			新获得科技/教学重大标志性科研奖励	>3	>3	4.55	4.55	
			学科团队发表高水平学术论文数	>3000	>3000	4.55	4.55	
			新培养或引进高水平人才数量(如院士、长江学者)	>10	>10	4.55	4.55	
			举办翱翔学者论坛，邀请海外优秀学者	>150人	>150人	4.55	4.55	
			引进翱翔海外学者	>20人	>20人	4.55	4.55	
			时效指标	公开预算时间	政府购买服务合同签订15个工作日内	政府购买服务合同签订15个工作日内	4.55	4.55
	成本指标	资金支付率	100%	100%	4.50	4.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		促进部署高校健康持续发展	≥5年	≥5年	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部署高校满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100.00		

**国家助学贷款贴息及风险补偿金项目绩效目标自评表
(2021年度)**

项目名称	国家助学贷款贴息及风险补偿金项目补充							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2160	2160	2160		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	2160	2160	2160		100.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	偿还国家开发银行学生助学贷款风险补偿金			偿还国家开发银行学生助学贷款风险补偿金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	足额拨付风险补偿金	100%	100%	12.50	12.50	
		质量指标	按要求拨付	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	按时偿还贷款风险补偿金	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	利息结余	应付尽付	应付尽付	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按要求支付相关风险补偿金	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贷款学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00		

**免费教科书政府采购经费第二批绩效目标自评表
(2021年度)**

免费教科书政府采购经费第二批绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称								
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6215	6215	143.51		2.31%	0	
	其中：当年财政拨款	6215	6215	143.5099945		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提供城乡义务教育阶段学生国家课程教科书和小学一年级新生正版学生字典			根据《陕西省2021年秋季义务教育免费教科书政府采购项目供货合同》，陕西新华发行集团于21年秋季9月1日前完成了全省义务教育阶段学生免费教科书和一年级新生正版学生字典的发放任务，做到了课前到书，人手一册。由于受21年底疫情影响社会面值工停产，导致部分县（区）发票收集滞后，所以影响了免费教科书资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	6252所	6252所	8.33	8.33	
			义务教育阶段学生人数	3899400	3899400	8.33	8.33	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	政策发挥效应年限	1年	1年	8.33	8.33	
		成本指标	义务教育阶段小学生国家课程教科书采购成本	105元每生每年	105元每生每年	8.33	8.33	
			义务教育阶段初中生国家课程教科书采购成本	180元每生每年	180元每生每年	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少家庭经济负担	6215万元	6215万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1-3年	1-3年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	超过90%	100%	3.33	3.33	
			家长满意度	超过90%	100%	3.33	3.33	
			教师满意度	超过90%	100%	3.34	3.34	
	总分						90.00	

**民办高等教育发展项目绩效目标自评表
(2021年度)**

民办高等教育发展项目										
项目名称	民办高等教育发展项目									
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	27400	27400	25400		92.70%	7			
	其中：当年财政拨款	27400	27400	25400		—	0			
	上年结转资金	0	0	0		—	0			
	其他资金	0	0	0		0.00%	0			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况						
	从项目实施效益看，各民办高校已完成的财政专项资金项目，明显改善了民办高校的教学效果和学生学习生活环境，数字图书信息资源及共享平台建设实现了民办高校的跨越式发展，大大提升了民办高校文献信息服务保障能力，实验实训中心的建设为民办高校创建应用技术型大学打下坚实的基础，对提高学生的教学实践能力起到了			从项目实施效益看，各民办高校已完成的财政专项资金项目，明显改善了民办高校的教学效果和学生学习生活环境，数字图书信息资源及共享平台建设实现了民办高校的跨越式发展，大大提升了民办高校文献信息服务保障能力；实验实训中心的建设为民办高校创建应用技术型大学打下坚实的基础，对提高学生的教学实践能力起到了						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	受益学生数	≥100万人次	≥100万人次	6.25	6.25			
			受益学校数	≥16所	19所	6.25	6.25			
		质量指标	支持“一流专业”建设数	≥6	≥6	6.25	6.25			
			培育“一流专业”数	≥36	≥36	6.25	6.25			
			就业创业指导服务机构数	≥16	≥16	6.25	6.25			
			签订民办高等教育专项资金政府购买合同书	100%	100%	6.25	6.25			
		时效指标	各民办高校专项资金预算公开日期	政府购买合同签订	政府购买合同签订	15个工作日内	15个工作日内	6.25	6.25	
		成本指标	资金支付率	100%	92.7%	6.25	5.00		因西安城市建设职业学院银行账户问题未	
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标							
	生态效益指标									
	可持续影响指标		促进民办高校健康持续发展	≥5年	≥5年	30.00	30.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民办高校满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
	总分						95.75			

**普通高中免学费补助公用经费绩效目标自评表
(2021年度)**

普通高中免学费补助公用经费								
项目名称								
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3462	3462	3462		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3462	3462	3462		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支持省属高中免除普通高中学费并补助学校公用经费。 目标2：提高经费保障水平。 目标3：支持普通高中优质化发展，促进教育质量提升。			省属高中免除普通高中学费并补助学校公用经费提高经费保障水平，促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学校数	17个	17个	8.33	8.33	
			惠及学生数	14574人	14574人	8.33	8.33	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	教学设备及图书等保障率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2400元每生每年	2400元每年每生	8.33	8.33	
			城市高中补助标准	1500元每生每年	1500元每年每生	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
	总分						100.00	

**陕西省教育经费统计项目绩效目标自评表
(2021年度)**

陕西省教育经费统计								
项目名称	陕西省教育经费统计							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	29.7		99.00%	7	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.70000076		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	培训教育经费统计报表制度，布置年度教育经费统计工作，汇总全省各级各类学校、单位教育经费统计报表；完成并上报年度、季度全省教育经费统计报表工作；发布年度、季度全省教育经费统计公告。			1、培训教育经费统计报表制度，布置年度教育经费统计工作，汇总全省各级各类学校、单位教育经费统计报表 2、完成并上报年度、季度全省教育经费统计报表工作。 3、发布年度教育经费统计公告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训会(次)	1	1	2.78	2.78	
			汇总会(次)	1	1	2.78	2.78	
			编印全省教育经费统计年鉴(本)	500	500	2.78	2.78	
			开发和完善手机APP系统(套)	1	1	2.78	2.78	
		质量指标	发布年度教育经费统计公告	100%	100%	2.78	2.78	
			完成并上报年度、季度全省教育经费统计报表工作	100%	100%	2.78	2.78	
			编印全省教育经费统计公告	100%	100%	2.78	2.78	
			完善手机APP应用系统	5%	5%	2.78	2.78	
		时效指标	培训会完成时间	2021年1月底前	2021年1月底前	2.78	2.78	
			汇总会完成时间	2021年3月底前	2021年3月底前	2.78	2.78	
			编印全省教育经费统计年鉴完成时间	2021年1月底前	2021年1月底前	2.78	2.78	
			完善手机APP应用系统	2021年12月底前	2021年12月底前	2.78	2.78	
		成本指标	培训会费用(万元)	3.8	3.5	2.78	1.00	因疫情缩减会议规模
			汇总会费用(万元)	4.5	4.5	2.78	2.78	
			编印全省教育经费统计年鉴(万元)	9	9	2.78	2.78	
			聘用人员工资(万元)	9	9	2.78	2.78	
			购买全国教育经费年鉴(万元)	1.3	1	2.78	2.78	
			开发和完善手机APP系统(万元)	2.4	2.4	2.74	2.74	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标			教育经费统计工作质量逐年提升	5%	5%	15.00	15.00	
生态效益指标								
可持续影响指标	教育经费统计数据使用率逐年提升		5%	5%	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级部门及负责人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						95.22		

**退役士兵资助项目绩效目标自评表
(2021年度)**

退役士兵资助项目绩效目标自评表 (2021年度)								
项目名称	退役士兵资助							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20457.5	20457.5	20287.89		99.17%	7	
	其中：当年财政拨款	20457.5	20457.5	20287.89063		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	足额落实服役高校学生相关教育资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。			足额落实服役高校学生相关教育资助政策，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自主就业退役士兵学费减免标准	按省级人民政府制定的学费标准执行，每人每年平均每人每年	按省级人民政府制定的学费标准执行，每人每年	10.00	10.00	
			全日制在校退役士兵国家助学金	3300元，具体分两档，特困生每	每人每年2800元	10.00	10.00	
		质量指标	资助资金发放到学生	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金下达到学校	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	10.00	10.00	
		成本指标	财政负担金额	41739.22万元	20287.89万元	10.00	10.00	年度指标值为全省数据，实际完成值为省
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济负担	41739.22万元	20287.89万元	10.00	10.00	年度指标值为全省数据，实际完成值为省
		社会效益指标	学费减免人数	8.8万人次	8.8万人次	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
总分						97.00		

**义务教育学校公用经费补助绩效目标自评表
(2021年度)**

义务教育学校公用经费补助								
项目名称	义务教育学校公用经费补助							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5459	5459	5459		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5459	5459	5459		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府			目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	35所	35	7.14	7.14	
			义务教育阶段学校在校学生数	57410	57410	7.14	7.14	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日	7.14	7.14
		结束时间		2021年12月31日	2021年12月31日	7.14	7.14	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/年/生	800元/年/生	7.14	7.14	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/年/生	1000元/年/生	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	当地社会的知识总量	不断提高	不断提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	85%	3.33	3.33	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	85%	3.33	3.33	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	85%	3.34	3.34	
总分						100.00		

**中小幼儿园园园长教师培训项目绩效目标自评表
(2021年度)**

中小幼儿园园园长教师培训								
项目名称	中小幼儿园园园长教师培训							
主管部门	陕西省教育厅			实施单位	省教育厅财务处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4600	4600	4600		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4600	4600	4600		—	0	
	上年结转资金	0	0	0		—	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	贯彻国家教育规划纲要，陕西省中小学、幼儿园园园长和教师队伍建设“以德为先”、“骨干引领”和“全员提升”战略，落实《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）和陕西省教育厅、财政厅、人社厅《关于加			2021年，省级中小幼儿园教师培训专项资金4600万元，计划培训教师和园园长45000人次，已按项目设置规划，完成全部的培训任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年度共计划培训中小幼儿园园园长和教师通过名师示范课、专家点评、专题讲座、互动交流所有项目的实施工作在2021年底完成。	4.5万人次	45000	12.50	12.50	
		质量指标		有效提升	有效提升参训教师的教育教学能力和教育管理者	12.50	12.50	
		时效指标		按时完成	按时完成	12.50	12.50	
		成本指标	培训成本	4600万元	4600万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全省中小幼儿园教师教育教学能力和综合	有效提升	促进全省中小幼儿园教师提升综合素质	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升全省中小幼儿园教师队伍教育教学能	有效提升	有效提升了全省中小幼儿园教师业务素质。	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师对培训组织管理及培训效果的满意度。	90%以上	95%以上的参训教师对培训组织和效果非常满意	10.00	10.00	
总分					100.00			

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分，综合评价等级为“优”，全年预算数万元，执行数万元，完成预算的%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：。下一步改进措施：。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）陕西省教育厅资金支付管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				省教育厅资金支付管理中心设在省教育厅财务处，共4个岗位。主要职能如下：一是省财政厅每年安排下达给非省本级预算单位的各级各类教育财政专项资金预算，并将资金拨付给具体的项目学校。二是承担省教育厅本级及所属64个二级预算单位的预算下达计划项目和计划金额的核准工作。三是根据省财政安排，负责本级及64个二级预算单位的预决算、财务报告、内部控制、财务内控、财政资金支付进度等工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本单位财政拨款总支出181,086.84万元，项目支出181,086.84万元。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 加强政治学习和业务学习，抓好队伍建设；2. 加强制度建设，强化制度执行力；3. 做好财务和资产管理工作；4. 做好资金下达，绩效评价，政府财务报告及预决算等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	5	

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	>40%	3
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0%	100%	0
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	100%	100%	5

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	>95%	>95%	40
		项目效益 (20分)	20			>98%	>98%	20

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。